

ОБЩИНА ХИТРИНО
Разходна част на бюджета за 2019 г.-местни дейности

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20000	19510	97.55
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	20000	19510	97.55
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2600	1581	60.81
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	1500	871	58.07
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	490	70.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	400	220	55.00
1000	Издръжка	753590	641510	85.13
1011	храна	25000	23274	93.10
1013	постелен инвентар и облекло	25000	17852	71.41
1015	материали	128390	70883	55.21
1016	вода, горива и енергия	70000	56220	80.31
1020	разходи за външни услуги	153000	129614	84.72
1030	текущ ремонт	340000	335757	98.75
1051	командировки в страната	4000	2056	51.40
1062	разходи за застраховки	8000	5844	73.05
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетени	200	10	5.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	8000	3552	44.40
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	5000	1987	39.74
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	3000	1565	52.17
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	17000	11370	66.88
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	17000	11370	66.88
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	5000	4307	86.14
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	561567	11436	2.04
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	21000	0	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	21000	0	0.00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	39028	39028	100.00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни про	5850	5850	100.00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	33178	33178	100.00
Всичко за дейността:		1427785	732294	51.29
123 Общински съвети				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ	26540	26420	99.55
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	26540	26420	99.55
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	76500	50640	66.20
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	76500	50640	66.20
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17160	15105	88.02
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	11000	9402	85.47
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3960	3775	95.33
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	2200	1928	87.64
1000	Издръжка	13000	10399	79.99
1011	храна	1500	1486	99.07
1015	материали	2000	578	28.90
1020	разходи за външни услуги	9000	8335	92.61
1051	командировки в страната	500	0	0.00

разход

4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	500	510	102.00
Всичко за дейността:		133700	103074	77.09
II. Функция Отбрана и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	615473	444762	72.26
5202	придобиване на сгради	615473	444762	72.26
Всичко за дейността:		615473	444762	72.26
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1000	645	64.50
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	645	64.50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	550	62	11.27
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	300	32	10.67
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	150	19	12.67
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работада	100	11	11.00
1000	Издръжка	68500	55474	80.98
1011	храна	27300	24487	89.70
1012	медикаменти	200	186	93.00
1013	постелен инвентар и облекло	4000	2000	50.00
1015	материали	15000	10380	69.20
1016	вода, горива и енергия	16000	16000	100.00
1020	разходи за външни услуги	5000	1971	39.42
1051	командировки в страната	500	0	0.00
1062	разходи за застраховки	500	450	90.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1500	0	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	38000	31200	82.11
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	0	0.00
5204	придобиване на транспортни средства	35000	31200	89.14
Всичко за дейността:		109550	87381	79.76
IV. Функция Здравеопазване				
469 Други дейности по здравеопазването				
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	3561	3561	100.00
Всичко за дейността:		3561	3561	100.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
1000	Издръжка	25000	23996	95.98
1015	материали	25000	23996	95.98
4219	други текущи трансфери за домакинствата	428873	208111	48.53
5202	придобиване на сгради	311573	24540	7.88
Всичко за дейността:		765446	256647	33.53
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда				
604 Осветление на улици и площади				
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоо	10500	9434	89.85
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2100	1497	71.29
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	1200	80.00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар	500	216	43.20
0209	други плащания и възнаграждения	100	81	81.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2100	2007	95.57
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	1300	1204	92.62
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	500	500	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работада	300	303	101.00

разход

1000	Издръжка	149500	136485	91.29
1013	постелен инвентар и облекло	400	350	87.50
1015	материали	4500	7010	155.78
1016	вода, горива и енергия	140000	125993	90.00
1020	разходи за външни услуги	1000	786	78.60
1030	текущ ремонт	2200	2022	91.91
1062	разходи за застраховки	1400	324	23.14
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	250	211	84.40
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	100	97	97.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	150	114	76.00
Всичко за дейността:		164450	149634	90.99
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
1000	Издръжка	540798	516619	95.53
1013	постелен инвентар и облекло	500	0	0.00
1015	материали	15000	10725	71.50
1016	вода, горива и енергия	1280	0	0.00
1020	разходи за външни услуги	2973	0	0.00
1030	текущ ремонт	515045	505894	98.22
1062	разходи за застраховки	6000	0	0.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1534320	660280	43.03
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30000	0	0.00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	30000	0	0.00
Всичко за дейността:		2105118	1176899	55.91
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ	83000	78813	94.96
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоо	83000	78813	94.96
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12400	5372	43.32
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6000	2150	35.83
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар	2500	1717	68.68
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3400	1265	37.21
0209	други плащания и възнаграждения	500	240	48.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16200	14974	92.43
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	10000	9999	99.99
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4000	3628	90.70
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	2200	1347	61.23
1000	Издръжка	221100	174023	78.71
1013	постелен инвентар и облекло	3000	3000	100.00
1015	материали	43000	41865	97.36
1016	вода, горива и енергия	51300	50062	97.59
1020	разходи за външни услуги	36600	22999	62.84
1030	текущ ремонт	83000	53519	64.48
1051	командировки в страната	200	0	0.00
1062	разходи за застраховки	4000	2578	64.45
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	14000	7927	56.62
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	2000	2000	100.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	12000	5927	49.39
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2780701	2702660	97.19
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1636240	347647	21.25
5202	придобиване на сгради	542223	216096	39.85
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	74200	2111	2.85

разход

5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1008617	119432	11.84
5219	придобиване на други ДМА	11200	10008	89.36
Всичко капиталови разходи		4416941	3050307	69.06
Всичко за дейността:		4763641	3331416	69.93
622 Озеленяване				
1000	Издръжка	16300	10312	63.26
1015	материали	6000	5729	95.48
1016	вода, горива и енергия	5000	4553	91.06
1020	разходи за външни услуги	5000	30	0.60
1062	разходи за застраховки	300	0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0	0.00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	200	0	0.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	100	0	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	33300	30199	90.69
5219	придобиване на други ДМА	33300	30199	90.69
Всичко за дейността:		49900	40511	81.18
623 Чистота				
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоо	28400	28389	99.96
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1000	662	66.20
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар	1000	662	66.20
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5500	5268	95.78
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	3300	3300	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1400	1400	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	800	568	71.00
1000	Издръжка	107800	64834	60.14
1013	постелен инвентар и облекло	800	800	100.00
1015	материали	10000	7670	76.70
1016	вода, горива и енергия	30000	23282	77.61
1020	разходи за външни услуги	64500	30890	47.89
1030	текущ ремонт	1000	746	74.60
1062	разходи за застраховки	1500	1446	96.40
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1300	934	71.85
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	1000	720	72.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	300	214	71.33
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8000	0	0.00
5219	придобиване на други ДМА	8000	0	0.00
Всичко за дейността:		152000	100087	65.85
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
713 Спорт за всички				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	4717	94.34
1000	Издръжка	66600	10217	15.34
1011	храна	2000	0	0.00
1015	материали	12600	9347	74.18
1016	вода, горива и енергия	1000	660	66.00
1020	разходи за външни услуги	1000	210	21.00
1030	текущ ремонт	50000	0	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	69	13.80
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	500	69	13.80
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с несто	23400	23400	100.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	43500	42939	98.71
5205	придобиване на стопански инвентар	8500	8499	99.99

разход

5219	придобиване на други ДМА	35000	34440	98.40
Всичко за дейността:		139000	81342	58.52
745 Обредни домове и зали				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	2137	42.74
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	650	246	37.85
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	500	117	23.40
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	100	81	81.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	50	48	96.00
1000	Издръжка	17200	10448	60.74
1015	материали	14700	8869	60.33
1016	вода, горива и енергия	1200	1200	100.00
1020	разходи за външни услуги	500	86	17.20
1030	текущ ремонт	500	0	0.00
1062	разходи за застраховки	300	293	97.67
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400	222	55.50
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	200	97	48.50
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	200	125	62.50
Всичко за дейността:		23250	13053	56.14
759 Други дейности по културата				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2000	501	25.05
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	350	350	100.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	200	200	100.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	100	100	100.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	50	50	100.00
1000	Издръжка	24000	16301	67.92
1015	материали	11200	11115	99.24
1016	вода, горива и енергия	800	589	73.63
1020	разходи за външни услуги	11000	4597	41.79
1062	разходи за застраховки	1000	0	0.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5000	0	0.00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	5000	0	0.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нест	23000	23000	100.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	301639	6942	2.30
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3800	0	0.00
Всичко за дейността:		359789	47094	13.09
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група В) Транспорт и съобщения				
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
1000	Издръжка	297000	44234	14.89
1015	материали	2000	1987	99.35
1016	вода, горива и енергия	2000	0	0.00
1020	разходи за външни услуги	288000	42247	14.67
1062	разходи за застраховки	5000	0	0.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	82800	40680	49.13
Всичко за дейността:		379800	84914	22.36
Група Е) Други дейности по икономиката				
866 Общински пазари и тържища				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	2070	41.40
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	700	0	0.00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	200	0	0.00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	500	0	0.00

разход

1000	Издръжка	3770	1870	49.60
1015	материали	2000	1294	64.70
1016	вода, горива и енергия	1000	576	57.60
1020	разходи за външни услуги	770	0	0.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	1830	1830	100.00
Всичко за дейността:		11300	5770	51.06
898 Други дейности по икономиката				
1000	Издръжка	30000	0	0.00
1020	разходи за външни услуги	30000	0	0.00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	84240	0	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	83200	0	0.00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	83200	0	0.00
Всичко за дейността:		197440	0	0.00
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	40000	25596	63.99
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	40000	25596	63.99
Всичко за дейността:		40000	25596	63.99
998 Резерв				
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	123000	0	0.00
Всичко за дейността:		123000	0	0.00
Всичко разходи по бюджета:		11441203	6684035	58.42
РЕЗЕРВ		123000	0	0.00
Общо разходи по бюджета:		11564203	6684035	57.80

изготвил: Н. Раим - директор д-я "ФСД"